

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2021**

MONEX, S.A.B. DE C.V.

BALANCE GENERAL DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

				CIERRE PERIODO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
10000000			Activo	189,538,243,820	119,089,034,385
10010000			Disponibilidades	24,715,744,177	11,947,108,784
10100000			Inversiones en valores	90,922,796,434	46,207,250,542
	10100100		Títulos para negociar	87,113,203,417	42,410,051,295
	10100200		Títulos disponibles para la venta	820,337,107	1,229,836,640
	10100300		Títulos conservados a vencimiento	2,989,255,910	2,567,362,607
10150000			Deudores por reporte	1,488,791,043	4,384,780,883
10850000			Cuentas por cobrar	66,433,946,376	50,670,738,555
10250000			Derivados	15,820,857	0
	10250200		Con fines de cobertura	15,820,857	0
10950000			Inmuebles, mobiliario y equipo	781,498,533	821,172,762
11000000			Inversiones permanentes	136,238,117	135,393,658
11050000			Activos de larga duración disponibles para la venta	0	0
11100000			Impuestos y ptu diferidos (A favor)	1,693,911,468	1,423,013,131
11150000			Otros activos	3,349,496,815	3,499,576,070
	11150100		Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	3,198,304,838	3,348,626,880
	11150200		Otros activos a corto y largo plazo	151,191,977	150,949,190
20000000			Pasivo	177,718,768,756	107,722,112,795
20100000			Préstamos bancarios	2,249,574,726	643,793,230
	20100100		De exigibilidad inmediata	1,750,223,959	0
	20100200		De corto plazo	421,459,809	485,632,098
	20100300		De largo plazo	77,890,958	158,161,132
20300000			Colaterales vendidos	1,341,286,579	2,409,320,386
	20300100		Reportos	1,341,286,579	2,409,320,386
	20309000		Otros	0	0
20350000			Derivados	8,465,784	55,459,023
	20350200		Con fines de cobertura	8,465,784	55,459,023
20500000			Otras cuentas por pagar	173,473,297,084	104,075,086,321
	20500100		Impuestos a la utilidad por pagar	155,378,944	245,311,320
	20500200		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	672,718,770	580,270,730
	20500300		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
	20500400		Acreedores por liquidación de operaciones	26,382,718,857	15,425,605,170
	20500600		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	146,262,480,512	87,823,899,101
20550000			Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
20600000			Impuestos y ptu diferidos (A cargo)	187,306,951	216,591,541
20650000			Créditos diferidos y cobros anticipados	458,837,632	321,862,294
30000000			Capital contable	11,819,475,064	11,366,921,590
30050000			Capital contribuido	2,818,210,168	2,818,210,168
	30050100		Capital social	2,054,878,448	2,054,878,448
	30050200		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	0	0
	30050300		Prima en venta de acciones	763,331,720	763,331,720
	30050400		Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
30100000			Capital ganado	9,001,264,896	8,548,711,422
	30100100		Reservas de capital	499,365,417	600,364,323
	30100200		Resultado de ejercicios anteriores	6,661,674,370	5,863,132,988
	30100300		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-31,413,092	-86,266,169
	30100500		Efecto acumulado por conversión	945,326,163	1,125,230,646
	30100600		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-99,167,477	-91,740,486
	30100700		Resultado neto	1,025,479,516	1,137,990,120
40000000			C U E N T A S D E O R D E N	952,283,660,731	806,703,371,160
42020000			Activos y pasivos contingentes	105,301,003	178,990,677
42200000			Acciones Entregadas en Custodia o en Garantía	0	0
42050000			Compromisos crediticios	10,174,178,600	10,981,608,720
42060000			Colaterales recibidos por la entidad	71,667,085,942	69,548,139,451
42070000			Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad	70,023,292,624	65,816,443,972
42150000			Otras cuentas de registro	800,313,802,562	660,178,188,340

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**
MONEX, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2021**

ESTADO DE RESULTADOS DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)

Impresión Final

		TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
50000000	Resultado por Participación en Subsidiarias	17	-428,298
50050000	Ingresos por intereses	4,194,169,852	4,175,524,895
50100000	Gastos por intereses	-2,931,662,777	-2,800,300,391
50400000	Comisiones y tarifas pagadas	-299,632,144	-288,029,312
50450000	Resultado por intermediación	4,725,487,775	5,228,389,997
50500000	Otros ingresos (egresos) de la operación	961,807,370	216,451,219
50600000	Gastos de administración y promoción	-5,287,566,326	-5,028,134,301
50610000	Resultado por Posición Monetaria (Neto)	-2,497,793	-1,735,459
50620000	Resultado por Valorización	136,306,809	97,794,673
50810000	Resultado antes de impuestos a la utilidad	1,496,412,783	1,599,533,023
50850000	Impuestos a la utilidad causados	-676,821,733	-773,540,092
50900000	Impuestos a la utilidad diferidos	205,888,466	311,997,189
51100000	Resultado antes de operaciones discontinuadas	1,025,479,516	1,137,990,120
51150000	Operaciones discontinuadas	0	0
51200000	Resultado neto	1,025,479,516	1,137,990,120

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

MONEX

TRIMESTRE: **03**

AÑO: **2021**

MONEX, S.A.B. DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
820101000000		Resultado neto	1,027,977,309	1,139,725,579
820102000000		Ajustes por Partidas que no Implican Flujo de Efectivo:	836,241,642	494,040,783
	820102040000	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento	0	0
	820102110000	Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	267,038,223	-87,454,204
	820102120000	Amortizaciones de activo intangibles	98,270,153	119,952,083
	820102060000	Provisiones	0	0
	820102070000	Impuestos a la utilidad causados y diferidos	470,933,266	461,542,904
	820102080000	Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	0	0
	820102090000	Operaciones Discontinuas	0	0
	820102900000	Otros	0	0
		Actividades de operación		
	820103010000	Cambio en cuentas de margen	840,443,440	-362,504,125
	820103020000	Cambio en inversiones en valores	-21,151,444,604	-7,503,444,570
	820103030000	Cambio en deudores por reporto	-488,791,072	124,297,279
	820103100000	Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	-6,338,533,561	-5,431,573,014
	820103120000	Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	1,693,105,164	-781,707,026
	820103150000	Cambio en Colaterales Vendidos	677,499,624	-1,829,543,190
	820103180000	Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
	820103190000	Cambio en otros pasivos operativos	33,610,904,254	7,285,550,925
	820103230000	Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
	820103240000	Pagos de impuestos a la utilidad	0	0
	820103900000	Otros	-141,008,558	0
820103000000		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	8,702,174,687	-8,498,923,721
		Actividades de inversión		
	820104010000	Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	-324,288,471	37,972,804
	820104020000	Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	161,565,339	11,837,578
	820104030000	Cobros por Disposición de Subsidiarias	0	0
	820104040000	Pagos por Adquisición de Subsidiarias	0	0
	820104070000	Cobros de dividendos en efectivo	0	0
	820104080000	Pagos por adquisición de activos intangibles	-164,965,491	-133,450,712
	820104090000	Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	0	0
	820104100000	Cobros por disposición de otros activos de larga duración	0	0
	820104110000	Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	0	0
	820104900000	Otros	0	0
820104000000		Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-327,688,623	-83,640,330
		Actividades de financiamiento		
	820105010000	Cobros por emisión de acciones	0	0
	820105020000	Pagos por reembolsos de capital social	0	0
	820105030000	Pagos de dividendos en efectivo	-70,000,000	-70,000,000
	820105040000	Pagos asociados a la recompra de acciones propias	-110,485,644	-2,136,588
	820105050000	Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
	820105060000	Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
	820105900000	Otros	-1,562,500	-89,497,778
820105000000		Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-182,048,144	-161,634,366
820100000000		Incremento o disminución neta de efectivo	10,056,656,871	-7,110,432,056
820300000000		Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	80,353,560	521,265,556
820200000000		Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	14,578,733,746	18,536,275,284
820000000000		Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	24,715,744,177	11,947,108,784

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**
MONEX, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2021**

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE GRUPOS
 FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA**
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020

(PESOS)

CONSOLIDADO

Impresión Final

Concepto	Capital contribuido				Capital Ganado						Capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno	Prima en venta de acciones	Obligaciones subordinadas en circulación	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Efecto Acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Resultado neto	
Saldo al inicio del periodo	2,054,878,448	0	763,331,720	0	600,201,137	5,863,132,988	-74,819,098	854,056,288	-118,511,903	878,191,305	10,820,460,886
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS											
Suscripción de acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitalización de utilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constitución de reservas	0	0	0	0	9,649,923	-9,649,923	0	0	0	0	0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	878,191,305	0	0	0	-878,191,305	0
Pago de dividendos	0	0	0	0	0	-70,000,000	0	0	0	0	-70,000,000
Otros	0	0	0	0	-110,485,643	0	0	0	0	0	-110,485,643
Total de Movimientos Inherentes a las Decisiones de los Accionistas	0	0	0	0	-100,835,720	798,541,382	0	0	0	-878,191,305	-180,485,643
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL											
Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,479,516	1,025,479,516
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	43,406,006	0	0	0	43,406,006
Efecto acumulado por conversión	0	0	0	0	0	0	0	77,236,173	3,117,388	0	80,353,560
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	13,729,245	0	13,729,245
Otros	0	0	0	0	0	0	0	14,033,702	2,497,793	0	16,531,495
Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	0	0	0	0	0	0	43,406,006	91,269,875	19,344,426	1,025,479,516	1,179,499,822
Saldo al final del periodo	2,054,878,448	0	763,331,720	0	499,365,417	6,661,674,370	-31,413,092	945,326,163	-99,167,477	1,025,479,516	11,819,475,064

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2021**

MONEX, S.A.B. DE C.V.

COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final

PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE MONEX AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2021 DE MONEX, S.A.B. DE C.V., REFERIRSE AL ANEXO DE COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL PREFIJO "CTLINFIN" EN LA PÁGINA WWW.BMV.COM.MX

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2021**

MONEX, S.A.B. DE C.V.

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final

PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS NOTAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE MONEX AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2021 DE MONEX, S.A.B. DE C.V., REFERIRSE AL ANEXO DE NOTAS COMPLEMENTARIAS QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL PREFIJO "CTLINFIN" EN LA PÁGINA WWW.BMV.COM.MX

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2021**

MONEX, S.A.B. DE C.V.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final

PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE MONEX AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2021 DE MONEX S.A.B. DE C.V., REFERIRSE AL ANEXO DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL PREFIJO "CTLINFIN" EN LA PÁGINA WWW.BMV.COM.MX
